

**UCHWAŁA NR XXIII/153/2020**

**RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 23 października 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis  
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach  
Cezarego Arciszewskiego*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXIII/153/2020  
Rady Powiatu w Policach  
z dnia 23 października 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 130 711 771,09              | 104 185 916,24               | 33 881 030,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 39 734 778,00       | 19 670 371,03                                                             | 10 599 737,21                           | 0,00                       | 26 525 854,85                  | 3 673 819,00                      | 22 204 050,46                                              |
| 2021             | 123 505 805,30              | 106 147 432,61               | 34 739 939,60                                                                 | 307 500,00                                                                  | 36 928 010,18       | 19 581 181,80                                                             | 14 590 801,03                           | 0,00                       | 17 358 372,69                  | 2 400 000,00                      | 14 958 372,69                                              |
| 2022             | 116 853 363,18              | 107 703 083,09               | 35 608 438,08                                                                 | 315 187,50                                                                  | 37 851 210,43       | 20 070 711,35                                                             | 13 857 535,73                           | 0,00                       | 9 150 280,09                   | 1 500 000,00                      | 7 650 280,09                                               |
| 2023             | 112 849 459,47              | 110 395 660,17               | 36 498 649,04                                                                 | 323 067,19                                                                  | 38 797 490,69       | 20 572 479,13                                                             | 14 203 974,12                           | 0,00                       | 2 453 799,30                   | 0,00                              | 2 453 799,30                                               |
| 2024             | 113 155 551,67              | 113 155 551,67               | 37 411 115,26                                                                 | 331 143,87                                                                  | 39 767 427,96       | 21 086 791,11                                                             | 14 559 073,47                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 115 984 440,46              | 115 984 440,46               | 38 346 393,15                                                                 | 339 422,46                                                                  | 40 761 613,66       | 21 613 960,88                                                             | 14 923 050,31                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 118 884 051,48              | 118 884 051,48               | 39 305 052,97                                                                 | 347 908,03                                                                  | 41 780 654,00       | 22 154 309,91                                                             | 15 296 126,57                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 121 856 152,76              | 121 856 152,76               | 40 287 679,30                                                                 | 356 605,73                                                                  | 42 825 170,35       | 22 708 167,65                                                             | 15 678 529,73                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 124 902 556,58              | 124 902 556,58               | 41 294 871,29                                                                 | 365 520,87                                                                  | 43 895 799,61       | 23 275 871,38                                                             | 16 070 492,97                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 128 025 120,50              | 128 025 120,50               | 42 327 243,07                                                                 | 374 658,89                                                                  | 44 993 194,60       | 23 857 768,64                                                             | 16 472 255,30                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 131 225 748,51              | 131 225 748,51               | 43 385 424,14                                                                 | 384 025,36                                                                  | 46 118 024,46       | 24 454 212,86                                                             | 16 884 061,68                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |               |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:        |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1       |
| 2020             | 148 957 668,23              | 110 551 354,22               | 63 104 604,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 414 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 406 314,01                  | 37 406 314,01                                                                   | 659 271,58    |
| 2021             | 121 505 805,30              | 106 147 432,61               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 478 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 358 372,69                  | 15 358 372,69                                                                   | 15 358 372,69 |
| 2022             | 115 353 363,18              | 107 318 875,45               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 405 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 034 487,73                   | 8 034 487,73                                                                    | 8 034 487,73  |
| 2023             | 111 349 459,47              | 108 543 207,15               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 360 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 806 252,32                   | 2 806 252,32                                                                    | 0,00          |
| 2024             | 111 655 551,67              | 109 792 925,34               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 315 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 862 626,33                   | 1 862 626,33                                                                    | 0,00          |
| 2025             | 114 984 440,46              | 111 068 538,17               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 270 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 915 902,29                   | 3 915 902,29                                                                    | 0,00          |
| 2026             | 117 884 051,48              | 112 370 563,13               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 225 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 513 488,35                   | 5 513 488,35                                                                    | 0,00          |
| 2027             | 120 856 152,76              | 113 699 528,58               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 156 624,18                   | 7 156 624,18                                                                    | 0,00          |
| 2028             | 123 402 556,58              | 115 055 973,34               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 135 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 346 583,24                   | 8 346 583,24                                                                    | 0,00          |
| 2029             | 126 525 120,50              | 116 440 446,99               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 084 673,51                  | 10 084 673,51                                                                   | 0,00          |
| 2030             | 129 725 748,51              | 117 853 510,12               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 872 238,39                  | 11 872 238,39                                                                   | 0,00          |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2020             | -18 245 897,14             | 0,00                                                                                                                        | 19 745 897,14                  | 10 000 000,00                                                 | 8 500 000,00                              | 9 745 897,14                                       | 9 745 897,14                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2020                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 000 000,00            | 0,00   | -6 365 437,98                                                             | 3 380 459,16                                                          |                                                                                                             |
| 2021                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000 000,00            | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
| 2022                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 500 000,00            | 0,00   | 384 207,64                                                                | 384 207,64                                                            |                                                                                                             |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 000 000,00             | 0,00   | 1 852 453,02                                                              | 1 852 453,02                                                          |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 500 000,00             | 0,00   | 3 362 626,33                                                              | 3 362 626,33                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 500 000,00             | 0,00   | 4 915 902,29                                                              | 4 915 902,29                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 500 000,00             | 0,00   | 6 513 488,35                                                              | 6 513 488,35                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 500 000,00             | 0,00   | 8 156 624,18                                                              | 8 156 624,18                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00   | 9 846 583,24                                                              | 9 846 583,24                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 500 000,00             | 0,00   | 11 584 673,51                                                             | 11 584 673,51                                                         |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 372 238,39                                                             | 13 372 238,39                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,61%                                                                                                                                                          | 3,73% | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,16%                                                                                                                                                           | 5,93% | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,69%                                                                                                                                                           | 4,41% | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,46%                                                                                                                                                           | 2,46% | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99%                                                                                                                                                           | 3,99% | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,50%                                                                                                                                                           | x     | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,97%                                                                                                                                                           | x     | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,41%                                                                                                                                                           | x     | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,82%                                                                                                                                                           | x     | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,21%                                                                                                                                                          | x     | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,57%                                                                                                                                                          | x     | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2020             | 4 881 865,28                                                                                                                                   | 4 881 865,28                                                                                                                                                                    | 4 474 876,23                                  | 7 260 936,70                                                                                                                        | 7 260 936,70                                                                                                                    | 7 219 326,75                                  | 10 316 114,05                                                                                                                                  | 10 316 114,05                                                                                                                              | 9 414 468,55                                                  |
| 2021             | 12 410 117,48                                                                                                                                  | 12 410 117,48                                                                                                                                                                   | 12 410 117,48                                 | 7 301 806,24                                                                                                                        | 7 301 806,24                                                                                                                    | 7 301 806,24                                  | 14 665 034,87                                                                                                                                  | 14 665 034,87                                                                                                                              | 14 665 034,87                                                 |
| 2022             | 10 785 877,86                                                                                                                                  | 10 785 877,86                                                                                                                                                                   | 10 785 877,86                                 | 5 323 391,41                                                                                                                        | 5 323 391,41                                                                                                                    | 5 323 391,41                                  | 12 357 846,31                                                                                                                                  | 12 357 846,31                                                                                                                              | 12 357 846,31                                                 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 453 799,30                                                                                                                        | 2 453 799,30                                                                                                                    | 2 453 799,30                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | 14 836 351,17                                                                                                                       | 14 836 351,17                                                                                                                   | 8 519 949,80                                                  | 39 395 813,56                                                        | 9 718 837,39  | 29 676 976,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 15 358 372,69                                                                                                                       | 15 358 372,69                                                                                                                   | 15 358 372,69                                                 | 30 023 407,56                                                        | 14 665 034,87 | 15 358 372,69 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 8 034 487,73                                                                                                                        | 8 034 487,73                                                                                                                    | 8 034 487,73                                                  | 20 392 334,04                                                        | 12 357 846,31 | 8 034 487,73  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2 453 799,30                                                                                                                        | 2 453 799,30                                                                                                                    | 2 453 799,30                                                  | 2 453 799,30                                                         | 0,00          | 2 453 799,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2020             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego przygotowana została na lata 2020-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu planowanych kredytów i pożyczek przypada w 2030 r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla 2020 roku przyjęto wartości wynikające z uchwalonego budżetu;
- dla lat 2021-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Dochody majątkowe w latach 2021-2022 dotyczą dochodów:

- z tytułu realizacji projektów uwzględnionych w załączniku nr 3;
- sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego.

W dochodach bieżących w 2021 roku przyjęto że dochody bieżące zwiększą się o planowany wskaźnik PKB, jedynie dla pozostałych dochodów bieżących wskaźnik został skorygowany o dochody w ramach projektów wieloletnich, natomiast w latach 2022-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2023 zwiększać się o planowany wskaźnik PKB, a od roku 2024 do roku 2030 o 2,5%. Założenia w zakresie planowania dochodów bieżących przyjęto na podstawie analizy lat poprzednich.

Prognozowany jest wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o 2% rocznie, pozostałe wydatki bieżące przyjmuje się constans.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

## **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- opłaty lokalne (w tym: opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

## **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (powiatu).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2020 przyjęto wartości zgodnie z przyjętym budżetem. W latach 2021-2030 dokonano indeksacji o 2% rocznie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń, natomiast pozostałe wydatki bieżące przyjęto constans.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz symulacji dla zaplanowanych do uruchomienia kredytów w 2020 r. Przyjęto symulację planowanych spłat na podstawie stawek jednorocznych WIBOR plus marża w pierwszym planowanym roku spłaty.

## **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

W załączniku nr 3 do uchwały ujęto wieloletnie przedsięwzięcia m.in. o charakterze inwestycyjnym, tj.:

- Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Mierzyn – Stobno,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik w m. Stobno,
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- Dorosłość, samodzielność, rodzina,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim,
- Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych,
- Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin,
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach.

Cztery ostatnie ww. przedsięwzięcia generują różnicę pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 3 w pozycji 1.1, a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 3 240 625 zł.

Różnica wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika 1. Dla ww. przedsięwzięć są to wielkości:

- Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego – 8 500 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy – 680 675 zł,
- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – 100 000 zł,
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach – 2 451 450 zł,

## **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną z uwagi na brzmienie przepisu art. 242 ustawy, w myśl którego organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

## 6. Przychody

W 2020 roku po stronie przychodów ujęto wolne środki, jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kredyt w wysokości 10 000 000 zł.

## 7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w przedstawionym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych już zobowiązań wg stanu na 31.12.2019 r., które mają odzwierciedlenie w poz. 10.6 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się następująco:

| Lata         | Spłaty razem     | Wykup obligacji  | Spłata z tytułu umowy przelewu wierzytelności |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 2020         | 1 500 000        | 500 000          | 1 000 000                                     |
| 2021         | 1 500 000        | 500 000          | 1 000 000                                     |
| 2022         | 1 000 000        |                  | 1 000 000                                     |
| 2023         | 1 000 000        |                  | 1 000 000                                     |
| 2024         | 500 000          |                  | 500 000                                       |
| <b>Razem</b> | <b>5 500 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>4 500 000</b>                              |

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu inwestycyjnego w wysokości 10 000 000 zł przedstawiają się następująco:

| Lata         | Zaciągnięcie kredytu | Spłaty            |
|--------------|----------------------|-------------------|
| 2020         | 10 000 000           | 0                 |
| 2021         | 0                    | 500 000           |
| 2022         | 0                    | 500 000           |
| 2023         | 0                    | 500 000           |
| 2024         | 0                    | 1 000 000         |
| 2025         | 0                    | 1 000 000         |
| 2026         | 0                    | 1 000 000         |
| 2027         | 0                    | 1 000 000         |
| 2028         | 0                    | 1 500 000         |
| 2029         | 0                    | 1 500 000         |
| 2030         | 0                    | 1 500 000         |
| <b>Razem</b> | <b>10 000 000</b>    | <b>10 000 000</b> |

## 8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2020 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXIII/153/2020  
Rady Powiatu w Policach  
z dnia 23 października 2020 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020     | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit zobowiązań |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |                  |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 106 387 083,17 | 39 395 813,56 | 30 023 407,56 | 20 392 334,04 | 2 453 799,30     | 92 265 354,46 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 42 829 626,59  | 9 718 837,39  | 14 665 034,87 | 12 357 846,31 | 0,00             | 36 741 718,57 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 63 557 456,58  | 29 676 976,17 | 15 358 372,69 | 8 034 487,73  | 2 453 799,30     | 55 523 635,89 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                          | 94 170 563,17  | 27 686 613,56 | 29 714 207,56 | 20 392 334,04 | 2 453 799,30     | 80 246 954,46 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 42 413 106,59  | 9 609 637,39  | 14 555 834,87 | 12 357 846,31 | 0,00             | 36 523 318,57 |
| 1.1.1.1  | Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -                                            | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2018             | 2021 | 6 166 973,32             | 2 826 781,40   | 1 086 972,32  | 0,00          | 0,00          | 3 913 753,72     |               |
| 1.1.1.2  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2018             | 2022 | 5 779 320,62             | 2 519 824,13   | 1 901 552,87  | 673 951,18    | 0,00          | 5 095 328,18     |               |
| 1.1.1.3  | Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2019             | 2022 | 181 413,69               | 37 615,40      | 138 336,80    | 5 461,49      | 0,00          | 181 413,69       |               |
| 1.1.1.4  | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -                                                                         | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2019             | 2022 | 201 253,51               | 50 399,24      | 146 386,45    | 4 467,82      | 0,00          | 201 253,51       |               |
| 1.1.1.5  | Dorosłość, samodzielność, rodzina -                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2019             | 2022 | 2 856 790,00             | 1 051 520,00   | 970 140,00    | 748 489,00    | 0,00          | 2 770 149,00     |               |
| 1.1.1.6  | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2019             | 2022 | 1 421 688,20             | 493 545,06     | 897 256,81    | 30 886,33     | 0,00          | 1 421 688,20     |               |
| 1.1.1.7  | our vision -                                                                                                                                                                                                                                    | MOW w Trzebieży                           | 2019             | 2021 | 77 275,77                | 4 873,12       | 69 492,75     | 0,00          | 0,00          | 74 365,87        |               |
| 1.1.1.8  | PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI -                                                                                                                                                                                                                           | MOW w Trzebieży                           | 2019             | 2020 | 70 197,27                | 57 977,45      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 57 977,45        |               |
| 1.1.1.9  | Erasmus TV International -                                                                                                                                                                                                                      | ZS w Policach                             | 2019             | 2021 | 120 948,00               | 60 470,00      | 30 239,00     | 0,00          | 0,00          | 90 709,00        |               |
| 1.1.1.10 | Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" -                                                                                                                                                                                          | ZS w Policach                             | 2019             | 2021 | 127 415,00               | 63 700,00      | 31 915,00     | 0,00          | 0,00          | 95 615,00        |               |
| 1.1.1.11 | Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach -                                                                                                                                                                                                   | PCPR W Policach                           | 2017             | 2020 | 3 289 869,93             | 779 611,36     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 779 611,36       |               |
| 1.1.1.12 | Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach -                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2018             | 2022 | 3 584 629,84             | 1 370 427,15   | 1 426 667,00  | 534 428,00    | 0,00          | 3 331 522,15     |               |
| 1.1.1.13 | Własna przestrzeń=samodzielność -                                                                                                                                                                                                               | PCPR W Policach                           | 2019             | 2022 | 259 500,00               | 77 300,00      | 78 400,00     | 78 400,00     | 0,00          | 234 100,00       |               |
| 1.1.1.14 | OUR ART - OUR POWER -                                                                                                                                                                                                                           | MOW w Trzebieży                           | 2020             | 2022 | 89 670,44                | 9 254,08       | 77 416,36     | 3 000,00      | 0,00          | 89 670,44        |               |
| 1.1.1.15 | Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej -                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2020             | 2022 | 18 000 861,00            | 76 629,00      | 7 645 469,51  | 10 278 762,49 | 0,00          | 18 000 861,00    |               |
| 1.1.1.16 | Kształcenie zawodowe na pograniczu -                                                                                                                                                                                                            | MOW w Trzebieży                           | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 70 000,00      | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 100 000,00       |               |
| 1.1.1.17 | Kształtowanie kompetencji kluczowyc na pograniczu -                                                                                                                                                                                             | ZS w Policach                             | 2020             | 2021 | 85 300,00                | 59 710,00      | 25 590,00     | 0,00          | 0,00          | 85 300,00        |               |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 51 757 456,58  | 18 076 976,17 | 15 158 372,69 | 8 034 487,73  | 2 453 799,30     | 43 723 635,89 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1.1.2.1  | Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -                                                          | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2018             | 2021 | 296 063,79               | 231 849,79    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 231 849,79       |
| 1.1.2.2  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2018             | 2022 | 1 402 327,87             | 1 402 327,87  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 402 327,87     |
| 1.1.2.3  | Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2019             | 2022 | 3 011 342,11             | 434 000,00    | 2 511 150,89 | 66 191,22    | 0,00         | 3 011 342,11     |
| 1.1.2.4  | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2019             | 2022 | 5 875 000,00             | 656 000,00    | 5 151 735,74 | 67 264,26    | 0,00         | 5 875 000,00     |
| 1.1.2.5  | Dorosłość, samodzielność, rodzina -                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2019             | 2022 | 219 000,00               | 219 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 219 000,00       |
| 1.1.2.6  | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2019             | 2022 | 297 025,39               | 200 484,73    | 18 899,82    | 77 640,84    | 0,00         | 297 025,39       |
| 1.1.2.7  | Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin -                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2019             | 2022 | 23 426 724,92            | 9 686 013,23  | 5 974 780,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 18 160 793,23    |
| 1.1.2.8  | Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin - Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn - Stobno - | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2019             | 2020 | 2 000 113,55             | 2 000 113,55  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 113,55     |
| 1.1.2.9  | Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2018             | 2022 | 5 950 862,00             | 3 247 187,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 247 187,00     |
| 1.1.2.10 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim -                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2021             | 2023 | 9 278 996,95             | 0,00          | 1 501 806,24 | 5 323 391,41 | 2 453 799,30 | 9 278 996,95     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 12 216 520,00            | 11 709 200,00 | 309 200,00   | 0,00         | 0,00         | 12 018 400,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 416 520,00               | 109 200,00    | 109 200,00   | 0,00         | 0,00         | 218 400,00       |
| 1.3.1.1  | Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -                                                                                                                                | SOSW dla DNR w Policach                   | 2017             | 2021 | 416 520,00               | 109 200,00    | 109 200,00   | 0,00         | 0,00         | 218 400,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 11 800 000,00            | 11 600 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 11 800 000,00    |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik w m. Stobno -                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Policach            | 2020             | 2021 | 11 800 000,00            | 11 600 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 11 800 000,00    |

## Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 2, w związku ze zmianami w projektach pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” i „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”;
- 3) w załączniku nr 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
  - a) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projektach pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”, „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”, „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży” i „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”;
  - b) Naczelnika Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projektach pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin” i „Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin-Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn-Stobno”.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.